Szálka Község Önkormányzata 2017. évi összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosított	Teljesítés 2017.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosított V.	Teljesítés 2017.12.31.
Költségvetési bevételek	46 812 000	50 897 000	48 417 887	Költségvetési kiadások	59 101 000	85 143 000	79 273 048
Finanszírozási bevételek	13 193 000	35 151 000	36 362 922	Finanszírozási kiadások	904 000	905 000	904 031
Tárgyévi bevételek összesen	60 005 000	86 048 000	84 780 809	Tárgyévi kiadások összesen	60 005 000	86 048 000	80 177 079

I.A.mérleg

Szálka Község Önkormányzata

2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege

2017. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	2017. Eredeti	Módosított	Teljesítés 2017.12.31	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosított	Teljesítés 2017.12.31
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 359 986	28 457 000	29 729 061	Személyi juttatások (K1)	13 914 000	16 555 000	16 198 013
Közhatalmi bevételek (B3)	19 600 014	19 600 000	16 229 653	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 392 000	3 898 000	3 501 808
Működési bevételek (B4)	752 000	1 262 000	667 673	Dologi kiadások (K3)	23 465 000	24 119 000	20 880 209
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100 000	250 000	283 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	630 000	1 560 000	1 188 070
Finanszírozási bevételek (B8)	13 193 000	35 151 000	36 362 922	Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 700 000	20 725 000	19 223 644
				Működési célú finanszírozási kiadások	904 000	905 000	904 031
Működési bevételek összesen	**60 005 000**	**84 720 000**	**83 272 809**	**Működési kiadások összesen**	**60 005 000**	**67 762 000**	**61 895 775**
Működési hiány / többlet	**0**	**16 958 000**	**21 377 034**	**Működési hiány / többlet**			

2017. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

	2017. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2017.12.31		2017. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2017.12.31
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	4 101 000	4 100 363
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 328 000	1 468 000	Felújítások (K7)	0	14 185 000	14 180 941
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	40 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**1 328 000**	**1 508 000**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**0**	**18 286 000**	**18 281 304**
Felhalmozási hiány / többlet	**0**	**-16 958 000**	**-16 773 304**	**Felhalmozási hiány / többlet**			

1. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017. év

címrend szerint

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	2017. évi módosított előir.	Teljesítés 2017.12.31.
401-411				**BEVÉTELEK**			
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			
401-407				**Működési bevételek**			
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
	1			**Önkormányzatok működési támogatásai**			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 945 783	10 946 000	10 945 783
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	11 140 080	11 687 000	11 687 130
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	4 074 123	4 074 000	4 074 123
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
		5		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	425 000	1 780 025
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	65 000	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**26 359 986**	**28 397 000**	**29 687 061**
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	**0**	**0**
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	**0**	**0**
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	**0**	**0**
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	**0**	**0**
	6			**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**0**	**60 000**	**42 000**
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**26 359 986**	**28 457 000**	**29 729 061**
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**0**	**0**	**0**
				Ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	**0**	**0**	**0**
402				**Közhatalmi bevételek**	0	**0**	
	1			**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**	**0**
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	2			**Vagyoni típusú adók (B34)**	**1 750 000**	**1 750 000**	**1 835 846**
			1	Ebből: Építményadó	0	0	789 036
			2	Ebből:Telekadó	0	0	1 046 810
	3			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**15 000 000**	**15 000 000**	**14 274 477**
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	0	0	11 136 674
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	2 800 000	2 800 000	3 137 803
		3		Ebből: Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillaető része (B354)	0	0	3 137 803
	4			**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**- bírságok, illetékek	**50 014**	**50 000**	**119 330**
402				**Közhatalmi bevételek (B3)**	**19 600 014**	**19 600 000**	**16 229 653**
403				**Működési bevételek**			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000	550 000	620 470
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	50 000	11 914
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	200 000	200 000	0
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 000	62 000	0
		7		Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	400 000	400 000	32 918
		8		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
		9		Kamatbevételek (B408)	400 000	400 000	2 371
		10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		11		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	0
		12		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
403				**Működési bevételek (B4)**	**752 000**	**1 262 000**	**667 673**
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	100 000	250 000	283 500
407				**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**100 000**	**250 000**	**283 500**
401-407				**Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)**	**46 812 000**	**49 569 000**	**46 909 887**

408-410				**Felhalmozási bevételek**			
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről**			
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	**0**	**0**
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	**0**	**0**
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	**0**	**0**
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	**0**	**0**
	5			**Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**0**	**0**	**0**
			1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**0**	**0**	**0**
409				**Felhalmozási bevételek**			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	0	1 328 000	1 328 000
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	140 000
409				**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**1 328 000**	**1 468 000**
410				**Felhalmozás célú átvett pénzeszközök**			
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	**0**	**40 000**
410				**Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**0**	**40 000**
408-410				**Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)**	**0**	**1 328 000**	**1 508 000**
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**46 812 000**	**50 897 000**	**48 417 887**
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK**			
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
		2		Maradvány igénybevétele (B813)	13 193 000	20 151 000	20 151 590
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	0	1 211 332
		4		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
		5		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	15 000 000	15 000 000
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**13 193 000**	**35 151 000**	**36 362 922**
401-411				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**60 005 000**	**86 048 000**	**84 780 809**

501-509				**KIADÁSOK**			
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
501-505				**Működési kiadások**			
501				**Személyi juttatások**			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	11 436 000	14 176 000	13 819 967
	2			Külső személyi juttatások (K12)	2 478 000	2 379 000	2 378 046
501				**Személyi juttatások (K1)**	**13 914 000**	**16 555 000**	**16 198 013**
502				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**3 392 000**	**3 898 000**	**3 501 808**
503				**Dologi kiadások (K3)**	**23 465 000**	**24 119 000**	**20 880 209**
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	1			Családi támogatások (K42)	0	60 000	42 000
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	150 000	0	0
	6			Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai (K47)	0	175 000	0
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	480 000	1 325 000	1 146 070
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**630 000**	**1 560 000**	**1 188 070**
505				**Egyéb működési célú kiadások**			
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**	**0**	**11 494 000**	**11 423 844**
		2		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**6 700 000**	**7 425 000**	**7 248 800**
			1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	400 000
			2	Szekszárd MJV Önkormányzata orvosi ügyelet	0	0	125 000
			3	Szekszárd MJV Önkormányzata közös hivatal hozzájárulás	0	0	6 723 800
		3		**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)**	**0**	**0**	**0**
		3		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**	**0**	**551 000**	**551 000**
		4		**Tartalékok (K513)**	**11 000 000**	**1 255 000**	**0**
				Működési tartalék	11 000 000	1 255 000	0
				Felhalmozási tartalék	0	0	0
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**17 700 000**	**20 725 000**	**19 223 644**
501-505				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**59 101 000**	**66 857 000**	**60 991 744**

506-508				**Felhalmozási kiadások**		**0**	
506				**Beruházások (K6)**	**0**	**4 101 000**	**4 100 363**
507				**Felújítások (K7)**	**0**	**14 185 000**	**14 180 941**
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások**			
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
	3			Lakástámogatás (K87)	0	0	0
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89)	0	0	0
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	0	0	0
506-508				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**0**	**18 286 000**	**18 281 304**
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)**	**59 101 000**	**85 143 000**	**79 273 048**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
509	**1**			**Belföldi finanszírozás kiadásai**			
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	904 000	905 000	904 031
		4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
		5		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
509				**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**904 000**	**905 000**	**904 031**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**	**904 000**	**905 000**	**904 031**
501-509				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**60 005 000**	**86 048 000**	**80 177 079**

2. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017. év
cimrend szerint

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	2017. évi módosított előir.	Teljesítés 2017.12.31.
401-411				**BEVÉTELEK**			
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			
401-407				**Működési bevételek**			
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
	1			**Önkormányzatok működési támogatásai**			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 945 783	10 946 000	10 945 783
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	11 140 080	11 687 000	11 687 130
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	4 074 123	4 074 000	4 074 123
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
		5		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	425 000	1 780 025
		6		Elszámolásból származó bevétel (B113)	0	65 000	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**26 359 986**	**28 397 000**	**29 687 061**
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			
	6			**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**		**60 000**	**42 000**
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**26 359 986**	**28 457 000**	**29 729 061**
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		**0**	**0**
402				**Közhatalmi bevételek**			
	1			**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**	**0**
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	2			**Vagyoni típusú adók (B34)**	**1 750 000**	**1 750 000**	**1 835 846**
			1	Ebből: Építményadó			789 036
			2	Ebből:Telekadó			1 046 810
	3			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**15 000 000**	**15 000 000**	**14 274 477**
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	0	0	11 136 674
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	2 800 000	2 800 000	3 137 803
		3		Ebből: Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillaető része (B354)			3 137 803
	4			**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**- bírságok, illetékek	**50 014**	**50 000**	**119 330**
402				**Közhatalmi bevételek (B3)**	**19 600 014**	**19 600 000**	**16 229 653**
403				**Működési bevételek**			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000	550 000	620 470
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	50 000	11 914
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	200 000	200 000	0
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 000	62 000	32 918
		7		Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	400 000	400 000	0
		8		Kamatbevételek (B408)	400 000	400 000	2 364
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
403				**Működési bevételek (B4)**	**752 000**	**1 262 000**	**667 666**
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)			
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	100 000	250 000	283 500
407				**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**100 000**	**250 000**	**283 500**
401-407				**Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)**	**46 812 000**	**49 569 000**	**46 909 880**
408-410				**Felhalmozási bevételek**			
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről**			
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			
	5			**Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**0**	**0**	**0**
			1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások			
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**0**	**0**	**0**
409				**Felhalmozási bevételek**			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	0	**1 328 000**	**1 328 000**
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	**0**	**0**	**0**
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0	**0**	**0**
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	**0**	140 000
409				**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**1 328 000**	**1 468 000**
410				**Felhalmozás célú átvett pénzeszközök**			
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	**0**	0
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	**0**	**0**
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	**0**	**40 000**
410				**Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**0**	**40 000**
408-410				**Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)**	**0**	**1 328 000**	**1 508 000**
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**46 812 000**	**50 897 000**	**48 417 880**
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK**			
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele (B813)	13 193 000	20 151 000	20 151 590
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	0	1 211 332
		5		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	15 000 000	15 000 000
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**13 193 000**	**35 151 000**	**36 362 922**

401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 005 000	86 048 000	84 780 802

501-509				**KIADÁSOK**			
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
501-505				**Működési kiadások**			
501				**Személyi juttatások**			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	3 356 000	5 243 000	5 231 178
	2			Külső személyi juttatások (K12)	2 274 000	2 062 000	2 061 106
501				**Személyi juttatások (K1)**	**5 630 000**	**7 305 000**	**7 292 284**
502				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**1 291 000**	**1 891 000**	**1 495 200**
503				**Dologi kiadások (K3)**	**18 850 000**	**19 120 000**	**15 990 655**
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	1			Családi támogatások (K42)	0	60 000	42 000
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	150 000	0	0
	6			Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai (K47)	0	175 000	0
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	480 000	1 325 000	1 146 070
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**630 000**	**1 560 000**	**1 188 070**
505				**Egyéb működési célú kiadások**			
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**	**0**	**11 494 000**	**11 423 844**
		2		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**6 700 000**	**7 425 000**	**7 248 800**
			1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	400 000
			2	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	125 000
			3	Szekszárd MJV Önkormányzata közös hivatal hozzájárulás	0	0	6 723 800
		3		**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)**	**0**	**0**	**0**
		4		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**	**0**	**551 000**	**551 000**
		5		**Tartalékok (K513)**	**11 000 000**	**1 255 000**	**0**
				Működési tartalék	11 000 000	1 255 000	0
				Felhalmozási tartalék	0	0	0
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**17 700 000**	**20 725 000**	**19 223 644**
501-505				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**44 101 000**	**50 601 000**	**45 189 853**
506-508				**Felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
506				**Beruházások (K6)**	**0**	**4 101 000**	**4 100 363**
507				**Felújítások (K7)**	**0**	**14 185 000**	**14 180 941**
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások**			
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			
	3			Lakástámogatás (K87)			
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**0**
506-508				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**0**	**18 286 000**	**18 281 304**
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)**	**44 101 000**	**68 887 000**	**63 471 157**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
509	**1**			**Belföldi finanszírozás kiadásai**			
		1		**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)**	**0**	**0**	**0**
		2		**Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)**	**0**	**0**	**0**
		3		**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)**	**904 000**	**905 000**	**904 031**
		4		**Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)**	**15 000 000**	**16 256 000**	**15 991 471**
			1	Ebből: Óvoda finanszírozása	15 000 000	16 256 000	15 801 891
				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
		5		**Pénzügyi lízing kiadásai (K917)**	**0**	**0**	**0**
509				**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**15 904 000**	**17 161 000**	**16 895 502**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**	**15 904 000**	**17 161 000**	**16 895 502**
501-509				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**60 005 000**	**86 048 000**	**80 366 659**

3. melléklet

Szálkai Óvoda
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017. év
címrend szerint

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosított El.	Teljesítés 2017.12.31.
601-				**BEVÉTELEK**			
601-				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
601				**Közhatalmi bevételek (B3)**			
602				**Működési bevételek**			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			
		5		Ellátási díjak (B405)			
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
		8		Kamatbevételek (B4082)			7
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			
602				**Működési bevételek összesen (B4)**	**0**	**0**	**7**
601-				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)**	**0**	**0**	**7**
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			
603				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			
603	**1**			**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	**0**	0	412 301
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	15 000 000	16 256 000	15 991 471
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	**15 000 000**	**16 256 000**	**16 403 772**
603				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**15 000 000**	**16 256 000**	**16 403 772**
601-				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)**	**15 000 000**	**16 256 000**	**16 403 779**
651-				**KIADÁSOK**			
651-				**Működési kiadások**			
651				**Személyi juttatások**			
	1			**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	**8 080 000**	**8 933 000**	**8 588 789**
	2			**Külső személyi juttatások (K12)**	**204 000**	**317 000**	**316 940**
		1		Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)			
651				**Személyi juttatások (K1)**	**8 284 000**	**9 250 000**	**8 905 729**
652				**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**2 101 000**	**2 007 000**	**2 006 608**
653				**Dologi kiadások**			
	1			Készletbeszerzés (K31)	345 000	433 000	429 110
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	100 000	95 000	94 800
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	3 185 000	3 675 000	3 580 685
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)			
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	985 000	796 000	784 959
653				**Dologi kiadások (K3)**	**4 615 000**	**4 999 000**	**4 889 554**
654				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	1			Családi támogatások (K42)			
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			
	6			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			
654				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**			
655	**1**			**Egyéb működési célú kiadások**			
		1		Elvonások és befizetések (K502)			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			
655				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**0**	**0**	**0**
651-				**Működési kiadások (K1-K5)**	**15 000 000**	**16 256 000**	**15 801 891**
656-				**Felhalmozási kiadások**			
656				**Beruházások (K6)**			
657				**Felújítások (K7)**			
658				**Egyéb felhalmozási célú kiadások**			
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	3			Lakástámogatás (K87)			
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			
658				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**0**
656-				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**0**	**0**	**0**
651-				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)**	**15 000 000**	**16 256 000**	**15 801 891**
659				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)**			**0**
651-				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)**	**15 000 000**	**16 256 000**	**15 801 891**

4.melléklet

Szálka Község Önkormányzatának normatív hozzájárulásai, támogatásai

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2017 Mutató	2017 Előirányzat	2017 Teljesítés
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			**10 946 000**	**10 945 783**
I.1.a) Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után				**0**
1.1.a)a) Elismert hivatali létszám alapján	fő			0
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő			**0**
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			**10 946 000**	**10 945 783**
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	fő		6 237 000	6 236 763
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	fő		1 824 000	1 824 000
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	fő		101 000	100 800
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő		1 784 000	1 784 220
I.1.be) Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása			1 000 000	1 000 000
I.1.c) Beszámítás összege (info)	fő			**0**
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő			**0**
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után				**0**
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	fő			**0**
I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B111)				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			**425 000**	**1 780 025**
Elszámolásból származó bevételek (B116)			**65 000**	**0**
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			**11 687 000**	**11 687 130**
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	2	8 500 000	8 499 710
II.1.(1) 2 Közvetlenül segítők létszáma 8 hónapra	fő	1	1 800 000	1 800 000
II.1 (2) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	1,9	80 000	80 220
II.1 (2) 2 Közvetlenül segítők létszáma 4 hónapra	fő			
II.2 Óvodaműködtetés támogatása				
II.2.(1) 1 Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra				
II.2.(8)1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra (gyereklétszám)	fő	15	1 307 000	1 307 200
II.2.(8)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám)	fő			
II.2.(8) Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				
II.5 Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő			
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			**4 074 000**	**4 074 123**
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fő			
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	fő		**2 013 000**	**2 013 000**
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után				
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	**fő**			
III.3.aa (1) Működési engedéllyel családsegítés	fő			
III.3.ad (1) Társulási kiegészítés-családsegítés	fő			
III.3.aa (2) Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat	fő			
III.3.ad (2) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat	fő			
III.3.b Gyermekjóléti központ	működési hó			
III.3.c Szociális étkeztetés	fő			
III.3.d Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő			
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő			
III.3.g Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő			
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő			
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő			
III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás-hátrányos helyzetű gyerekek	fő			
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő			
III.3.ja (4) Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermek	fő			
III.3.jb Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő			
III.3.k Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely			
III. 4. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény				
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása	fő			
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	fő			
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			**2 061 000**	**2 061 123**
III.5.a Gyermekétkeztetés bértámogatása	fő	0,48	783 000	783 360
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1 278 000	1 277 763
III.6. Szociális ágazati pótlék				
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)			**1 200 000**	**1 200 000**
4.1.1 Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása				0
4.1.2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása				
4.1.3 Közművelődési feladatok támogatása				0
4.1.8 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.				0
Működés összesen támogatása:			**28 397 000**	**29 687 061**

Beruházási kiadások
előirányzatának és felhasználásának alakulása

5. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Gázkazán csere Óvoda		2017		1 050 000	1 049 998
Gázkazán csere Hivatal		2017		2 530 000	2 530 000
Rendezvénysátor		2017		275 000	275 270
Temető nyilvántartó program		2017		229 000	228 600
Kis értékű tárgyi eszköz beszezés					
Nokia 222 DS KF mobiltelefon				17 000	16 495
ÖSSZESEN:				**4 101 000**	**4 100 363**

Felújítási kiadások
előirányzatának és felhasználásának alakulása feladatonként

6. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	3	6
Polgármesteri Hivatal felújítása		2017		14 185 000	14 180 941
ÖSSZESEN:				**14 185 000**	**14 180 941**

7. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet felső határa

adatok: Ft- ban

Önkormányzat saját bevételei	**2016. év**	**Teljesítés 2017.12.31.**
A helyi adóból származó bevétel	17 551 836	12 972 520
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	85 944	119 330
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0
Összesen:	17 637 780	13 091 850
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	**8 818 890**	**6 545 925**
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke		
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása		
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napj kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0
áltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0
Összesen:	**0**	**0**
Egyenleg:	**8 818 890**	**6 545 925**

8.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Tartalékok, keretek

adatok forintban

	Eredeti 2017. év	**Módosított V.**
Működési tartalék	**11 000 000**	**1 255 000**
Általános tartalék	11 000 000	1 255 000
Felhalmozási tartalék	**0**	**0**
Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Program		
Felhalmozási céltartalék		
Általános felhalmozási tartalék		
Összesen	**11 000 000**	**1 255 000**

Szálka Község Önkormányzata

Sor-szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány december 31-én		
				2017.	2018.	2019.
1	2	3	4	5	6	7
1	Működési célú			0	0	0
2	Rövid lej. felhalmozási célú					0
3	Kötvény			0	0	0
4	Hosszú lejáratú felhalmozási célú					
5						
6						
7	Összesen:					

9. melléklet

forintban

2020.
8
0
0
0

10. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása

Megnevezés	Álláshelyek száma 2017.01.01.			Álláshelyek száma 2017.12.31.			Álláshelyek számának megoszlása	
	Pedagógus/szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Pedagógus/szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Szálka Község Önkormányzata		3,0	3,0			3,0	3,0	
Szálkai Óvoda	2,0	1,0	3,0			3,0	3,0	
Összesen:	**2,0**	**4,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**

11. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

A helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény 2017.év

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet alapján a költségvetési rendelet tartalmazza a helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenkénti bontásban.
Szálka Község Önkormányzata a település illetékességi területén 2017. adóévre helyi adó vonatkozásában építményadó, telekadó, helyi iparűzési kötelezettséget állapított meg.

A helyi adó rendeletekben biztosított adókedvezmények, adómentességek

A helyi adóztatásban a települési önkormányzatok számára biztosított nagyfokú szabadság nem csak az adófajták bevezetése, illetve az adómérték meghatározása, hanem – főként magánszemély adóalanyok vonatkozásában – az adókedvezmények, adómentességek biztosítása terén is megvalósul. A Htv. keretszabályaira azonban ezen a területen is maximálisan figyelemmel kell lenni.
Az adózói terhek enyhítése miatt a főbb adófajták esetében – a közgyűlés döntése alapján – a helyi adó rendeletek bizonyos adózói kör részére kedvezményt, mentességet határoznak meg.

Építményadó és telekadó esetében az adókedvezmény összege számszerűsítve nem állapítható meg, mivel a mentességre jogosultak adóbevallása nem áll rendelkezésre.

Iparűzési adó
A Htv. 39/C. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat rendeletében a törvény rendelkezéseinek megfelelően jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára.
A Htv. hivatkozott rendelkezése alapján Szálka község Képviselő-testülete a 8/2013.(V.30.) rendeletében szabályozta az iparűzési adó mentességre jogosultak körét. Eszerint mentes a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozói szintű adóalapja nem haladja meg az 1,5 millió forintot.
2017. évben a 2016. évre benyújtott iparűzési adó bevallások alapján lehet megállapítani a nyújtott támogatások összegét.
E jogcímen biztosított a rendelet adómentességet, 204.000 forint összegben.

Civil szervezetek támogatása
Az Önkormányzat támogatást nyújt a civil szervezeteknek oly módon, hogy a helyi művelődési ház térítésmentes használatát biztosítja számukra. Ez 120.000 forint közvetett támogatást jelentett a 2017. év során.

12. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

forintban

MEGNEVEZÉS	Bevétel	Kiadás
ÖSSZESEN:		

13. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján

	2017	2018	2019
Adósságszolgálat			
- rövidlejáratú hitel törlesztése			
kamatok			
Beruházások, FELÚJÍTÁS			
Összesen	**0**	**0**	**0**

14. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása
Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján

adatok forintban

KÖTELEZŐ FELADATOK	2017.évi bevétel	2017. évi kiadás
Város- és községgazdálkodás		490 860
Zöldterület kezelés		4 452 363
Közfoglalkoztatás	143 965	103 960
Közvilágítási feladatok		2 010 398
Út, autópálya építése		2 124 038
Köztemető fenntartás, működtetés		88 243
Óvodai nevelés,ellátás	632 000	1 846 451
Gyermekétkeztetés		
Önkormányzati igazgatás	20 617 321	12 909 907
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	90 000	7 125 147
Önkormányzati elszámolások a központi költségvetéssel	34 943 836	1 153 920
Önkormányzati vagyonnnal való gazdálkodás	297 196	
Egészségügyi alapellátás		54 919
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		14 548 649
Családsegítés		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások		1 113 475
Lakhatással kapcsolatos ellátások		
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	56 724 318	48 022 330
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 231 760	
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása		125 000
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	11 231 760	125 000
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	342 842	
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:		0
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN.	67 956 078	48 147 330
Forrás biztosítása		
KÖTELEZŐ FELADATOK		
Normatív támogatás		
Önkormányzati támogatás összesen:	56 724 318	48 022 330
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	11 574 602	125 000
Önkormányzati támogatás összesen:	68 298 920	48 147 330

Szálka Község Önkormányzata

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

	Teljesítés 2017.12.31.	2018.év	2019.év	2020.év
Személyi juttatások (K1)	16 198 013	16 000 000	16 500 000	17 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 501 808	4 000 000	4 000 000	4 500 000
Dologi kiadások (K3)	20 880 209	20 000 000	21 000 000	22 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 188 070	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 223 644	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési kiadások összesen	**60 991 744**	**61 200 000**	**62 700 000**	**64 700 000**
Beruházások (K6)	4 100 363	0	0	0
Felújítások (K7)	14 180 941	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	**18 281 304**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**79 273 048**	**61 200 000**	**62 700 000**	**64 700 000**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**160 783 123**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**240 056 171**	**73 200 000**	**74 700 000**	**76 700 000**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 729 061	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	16 229 653	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Működési bevételek (B4)	667 666	700 000	700 000	700 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	283 500	0	0	0
Működési bevételek összesen	**46 909 880**	**46 700 000**	**46 700 000**	**46 700 000**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**46 909 880**	**46 700 000**	**46 700 000**	**46 700 000**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	**172 800 287**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**219 710 167**	**58 700 000**	**58 700 000**	**58 700 000**

15. melléklet

Összesen
65 698 013
16 001 808
83 880 209
4 788 070
79 223 644
249 591 744
4 100 363
14 180 941
0
18 281 304
267 873 048
196 783 123
464 656 171
119 729 061
64 229 653
2 767 666
283 500
187 009 880
0
0
0
0
187 009 880
208 800 287
395 810 167

M É R L E G
2016. december 31.
Szálka Község Önkormányzata

Összevont mérleg

Szálka Község Önkormányzata 16. melléklet

forintban

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Előző év (nyitó)*	*Tárgyév*	*Változás*
		állományi érték		*%-a*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03		180 000	-
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04			-
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+…+06)	07		*180 000*	-
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	667 964 869	657 147 045	98,38
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (1311., 1312-ből)	09	4 748 680	4 156 499	87,53
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10			-
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 13227., 1327., 14127., 14227., 1427.)	12			-
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)	16	*672 713 549*	*661 303 544*	98,30
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17			-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22)	23			-
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24			-
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)	29			-
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	**672 713 549**	**661 483 544**	98,33
1. Anyagok (21., 241.)	31	50 312	50 312	100,00
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
I. Készletek összesen (31+..+36)	37	*50 312*	*50 312*	100,00
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	38			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	39			-
III. Értékpapírok összesen (38+39)	40			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	41	146 535	101 365	69,17
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	42	60 760 808	32 091 716	52,82
3. Elszámolási számlák (35.)	43			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	44			-
IV. Pénzeszközök összesen (41+42+43+44)	45	*60 907 343*	*32 193 081*	52,86
1. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	46	2 651 052	1 429 084	53,91
2. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	47			-
3. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	48			-
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	49			-
5. Költségvetés évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	50			-
6. Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenérékére	51			-
7. Követelés jellegű sajátos elszámolások	52	429 726	54 500	12,68
V. Követelések összesen (46+47+48+49+50+51+52)	53	*3 080 778*	*1 483 584*	48,16
1. Adott előlegek	54			
2. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	55			-
3. Aktív időbeli elhatásolások	56			-
VI. Egyéb eszközoldali elszámolások	57	*- 40 500*	*- 29 787*	73,55
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+40+45+53+56)	58	**63 997 933**	**33 697 190**	52,65
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+57)	59	**736 711 482**	**695 180 734**	94,36

M É R L E G
2016. december 31.
Szálka Község Önkormányzata

Összevont mérleg — 17. melléklet

Szálka Község Önkormányzata — *forintban*

FORRÁSOK	*Sorszám*	*Előző év (nyitó)*	*Tárgyév*	*Változás*
		állományi érték		*%-a*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	59	726 335 834	726 335 834	100,00
2.Nemzeti vagyon változásai	60			-
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	61	16 182 458	16 182 458	100,00
4. Felhalmozott eredmény	62	7 762 211	- 8 284 200	- 106,72
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	63			-
6. Mérleg szerinti eredmény	64	- 16 046 411	- 43 679 196	272,21
C) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)	65	**734 234 092**	**690 554 896**	94,05
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	66			-
2. Költségvetési évben esedékes kötelelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	67			-
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68		142 444	-
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	69			-
3. Költségvetési évben esedékes kiadások egyéb működési célő kiadásokra	70		50 000	-
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	71			-
5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	72			
6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	73			
7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	74			-
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (66+67+68+69+70+71+72+73+74)	75		*192 444*	-
1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	76			-
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	77			-
3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	78		744	-
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	79			-
3. Költségvetési évetkövetően esedékes kiadások egyéb működési célő kiadásokra	80			-
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	81			-
5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	82			
6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	83			
7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	84	904 031	1 211 332	133,99
I. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (76+77+78+79+80+81+82+83+84)	85	*904 031*	*1 212 076*	134,07
1. Kapott előlegek	86	1 474 104	3 221 318	218,53
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	87			-
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	88	99 255		0,00
4. Forgótőke elszámolása	89			-
II. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (86+87+88+89)	90	*1 573 359*	*3 221 318*	204,74
D) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (72+79)	91	**2 477 390**	**4 625 838**	186,72
E)Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	92			**-**
F) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	93			**-**
G) Passzív időbeli elhatárolások	94			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (65+91+92+93+94)	95	**736 711 482**	**695 180 734**	94,36

18. melléklet

Szálka Község Önkormányzata pénzeszközök változása

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok forintban

Megnevezés	2017. 01.01. nyitó állomány	2017.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	146 535	101 365	-45 170
2) Deviza pénztár			0
3) Forint számlák	60 760 808	32 091 716	-28 669 092
Összesen	60 907 343	32 193 081	-28 714 262

19. melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2017. ÉV

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat Összeg	Szálkai Óvoda Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 417 880	7
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63 471 157	15 801 891
03	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**- 15 053 277**	**- 15 801 884**
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 362 922	16 403 772
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	16 895 502	
06	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)**	**19 467 420**	**16 403 772**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=I+-II)**	**4 414 143**	**601 888**
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+-IV)**	**0**	**0**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**4 414 143**	**601 888**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**		
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)**	**4 414 143**	**601 888**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**	**0**

19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**	**0**

20. melléklet
adatok forintban

Szálka Község Önkormányzata eredménykimutatás			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14 955 946	14 921 708
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	462 196	667 159
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**15 418 142**	**15 588 867**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 941 025	30 052 561
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16 041 623	5 827 156
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)**	**39 982 648**	**35 879 717**
13	10 Anyagköltség	955 974	1 070 987
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 772 344	11 878 917
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)**	**11 728 318**	**12 949 904**
18	14 Bérköltség	2 614 265	4 295 370
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 950 974	2 996 914
20	16 Bérjárulékok	1 246 574	1 495 200
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)**	**5 811 813**	**8 787 484**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**23 276 019**	**24 418 742**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**30 695 095**	**48 735 632**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-16 110 455**	**-43 423 178**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	96 620	2 364
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	140 000
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)**	**96 620**	**142 364**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	32 756	398 382
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)**	**32 756**	**398 382**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**63 864**	**-256 018**
35	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-16 046 591**	**-43 679 196**